

Interne Gedragscode

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOEVENS

Achtergrond en toelichting

De interne gedragscode SPH houdt rekening met de omvang en de wijze waarop SPH is georganiseerd.

De leden van de governance organen te weten de leden van het Bestuur, de leden van de Raad van Toezicht, de leden van het Verantwoordingsorgaan en externe leden van commissies van het Bestuur en de Raad van Toezicht oefenen naast hun SPH werkzaamheden vaak ook andere (neven)functies uit bij andere pensioenfonds, financiële instellingen of consultancy firma's. Deze organisaties hebben vaak elk hun eigen interne gedragscode. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de leden en medewerkers die op grond van een arbeidsovereenkomst met Tata Steel IJmuiden bij SPH werkzaam zijn, ook gehouden zich aan de Tata Steel gedragscode te conformeren.

In de onderhavige gedragscode is gekozen om zoveel mogelijk doublures in procedures en regelingen te voorkomen. Uitgangspunt is dat deze interne gedragscode beoogt het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in SPH door alle belanghebbenden alsmede het voorkomen van integriteitsrisico's. Een verbonden persoon dient zelf de afweging te maken onder welke interne gedragscode een eventuele melding of toestemming dient te worden gevraagd. De compliance officer van SPH kan gevraagd en ongevraagd een verbonden persoon over de toepassing hiervan adviseren.

1. Definities

1.1. verbonden personen:

- a. leden van het Bestuur;
- b. leden van de Raad van Toezicht;
- c. leden van het Verantwoordingsorgaan;
- d. externe leden van commissies van het Bestuur en de Raad van Toezicht;
- e. medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor, of de juridische basis waarop, zij werkzaam zijn; en
- f. andere (categorieën) personen aangewezen door het Bestuur.

Medewerkers van uitbestedingspartners van het pensioenfonds zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van lid f. van dit artikel als zodanig door het Bestuur zijn aangewezen.

1.2. insiders:

verbonden personen, die direct of indirect bij transacties van het pensioenfonds in financiële instrumenten zijn betrokken, dan wel anderszins uit hoofde van hun dagelijkse werkzaamheden, beroep of functie over voorwetenschap beschikken of kunnen beschikken, of die over andere vertrouwelijke marktinformatie kunnen beschikken.

1.3. gelieerde derden:

- a. echtgenoot, echtgenote of partner van de verbonden persoon;
- b. bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van de verbonden persoon;
- c. personen die tot het huishouden van de verbonden persoon behoren;
- d. lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrije-hand-beheerders), voor zover handelend ten behoeve van de verbonden persoon; en

- e. rechts- of natuurlijke personen met wie de verbonden persoon een relatie heeft welke van dien aard is dat de verbonden persoon, een direct of indirect wezenlijk belang heeft bij het resultaat van een transactie in een financieel instrument.

1.4. **persoonlijke transactie:**

- a. een transactie in een financieel instrument, door of in naam van een insider, waarbij:
 - 1. de insider handelt anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of functie;
 - 2. een transactie wordt verricht voor rekening van de insider; of
 - 3. een transactie wordt verricht voor rekening van gelieerde derden; dan wel
- b. een andersoortige (financiële) transactie, inclusief het anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of functie verrichten, doen verrichten of bewerkstelligen van enige handeling, ten voordele van de insider of gelieerde derden.

1.5. onder **financieel instrument** worden begrepen:

- a. effect;
- b. geldmarktinstrument;
- c. recht van deelneming in een beleggingsinstelling, niet zijnde een effect;
- d. derivatencontract, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt een optie, future, swap, valuta- en rentetermijncontract; en
- e. overige financiële instrumenten in de zin van de Wet op het financieel toezicht, en voorts al hetgeen naar de opvattingen in het maatschappelijk verkeer als zodanig wordt beschouwd.

1.6. **integriteitsrisico:**

gevaar voor de aantasting van de reputatie, alsmede de bestaande en toekomstige bedreiging van het vermogen of resultaat van het pensioenfonds.

1.7. **voorwetenschap:**

de bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling, waarop de financiële instrumenten betrekking hebben of omtrent de handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten.

1.8. **compliance:**

het bewerkstelligen van een integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds en een integere cultuur waar het vanzelfsprekend is dat verbonden personen handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, de interne regels van het pensioenfonds en de geldende maatschappelijke normen.

1.9. **compliance officer:**

de als zodanig door het Bestuur benoemde functionaris.

2. Doel van de gedragscode

- 2.1. Het doel van de gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen van belanghebbenden in het pensioenfonds, alsmede het verkleinen van integriteitsrisico's. De gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels voor verbonden personen en aanvullende gedragsregels voor insiders.

- 2.2. Het uitgangspunt van de gedragscode is de transparantie te bevorderen en ervoor te zorgen dat alle aan het pensioenfonds verbonden personen, ook voor bescherming van hun eigen belangen, duidelijk weten wat wel en wat niet geoorloofd is. De gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de aan het pensioenfonds verbonden personen in hun externe contacten met o.a. zakelijke relaties.
- 2.3. De gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van het pensioenfonds ten behoeve van al diegenen die bij het pensioenfonds belang hebben en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van het pensioenfonds.
- 2.4. Met het oog op het verkleinen van integriteitsrisico's voor het pensioenfonds, staat het het pensioenfonds vrij om (aspirant) functionarissen in integriteitgevoelige functies te (laten) screenen.

3. Normen

- 3.1. Van iedere verbonden persoon wordt verwacht dat hij zich onder alle omstandigheden zal gedragen volgens de hoogste normen van de bedrijfsethiek:
 - a. ter voorkoming van verstrengeling van belangen van het pensioenfonds en zijn privébelangen;
 - b. ter vermindering van het gebruik van voorwetenschap of andere vertrouwelijke (markt)informatie c.q. van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het pensioenfonds voorhanden zijnde vertrouwelijke informatie; en
 - c. ter voorkoming van koersmanipulatie en andere misleidende handelingen.

Alle verbonden personen moeten voorkomen dat hun privébelangen in conflict komen c.q. verstrengeld raken met de belangen van het pensioenfonds, dan wel dat de schijn hiervan wordt opgewekt. Uitgangspunt in alle gevallen is dat de verbonden persoon een eigen verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van het pensioenfonds en de belanghebbenden van het pensioenfonds. Iedere verbonden persoon moet zich ervan bewust zijn dat (schijn van) belangenverstrengeling de reputatie van het pensioenfonds, maar ook de reputatie van de verbonden persoon zelf, kan schaden.

Indien (i) een verbonden persoon een (potentieel) tegenstrijdig belang of integriteitsrisico conform artikel 6.1 aan de compliance officer heeft gemeld en de compliance officer de voorzitter van het Bestuur daaromtrent heeft geïnformeerd, of (ii) het Bestuur of een bestuurslid anderszins op de hoogte raakt van een (potentieel) tegenstrijdig belang bij één of meer verbonden personen of een (potentieel) integriteitsrisico, besluit het Bestuur of omtrent dit (potentieel) tegenstrijdig belang of integriteitsrisico de procedure als in Bijlage B beschreven wordt toegepast. Eén en ander laat onverlet alle overige bevoegdheden van het Bestuur met betrekking tot het gemelde of geconstateerde (potentieel) tegenstrijdig belang of integriteitsrisico.

- 3.2. Het is niet toegestaan gelieerde derden te betrekken bij handelingen die in strijd zijn met de gedragscode.
- 3.3. Het Bestuur moet zich ervan vergewissen dat de organisatie waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed beschikt over een gedragscode, die ten minste gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds. Het Bestuur kan de compliance officer de bevoegdheid verlenen om een operationele due diligence uit te voeren op de naleving van deze bepaling.

- 3.4. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit enige wettelijke bepaling of de gedragscode.

4. Vertrouwelijkheid

- 4.1. De verbonden persoon mag geen informatie over zaken – inclusief de individuele pensioengegevens – en beleggingen van het pensioenfonds waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie vertrouwelijk is en die hem ter kennis is gekomen, aan derden bekend maken of ten eigen voordele of ten behoeve van anderen dan het fonds gebruiken.

5. Relatiegeschenken, uitnodigingen, nevenfuncties, financiële belangen groter dan vijf procent (5%), financiële belangen in zakelijke relaties en pensioenfondseigendommen

5.1. Aanvaarden van relatiegeschenken, uitnodigingen e.d.

Verbonden personen dienen terughoudend en transparant om te gaan met de aanvaarding van een relatiegeschenk of uitnodiging van een zakelijke relatie of aspirant zakelijke relatie, ten einde te voorkomen dat ze in een situatie geraken waarin het accepteren van een relatiegeschenk of uitnodiging hun beslissingen kan beïnvloeden.

5.2. Relatiegeschenken

Aanvaarding van een relatiegeschenk dient onmiddellijk te worden gemeld bij de compliance officer van het pensioenfonds. Het in ontvangst nemen van relatiegeschenken dient in ieder geval beperkt te blijven tot kleine attenties waarvan de commerciële waarde niet meer dan € 50 bedraagt. De compliance officer van het pensioenfonds bepaalt of relatiegeschenken dienen te worden ingeleverd.

Uitgezonderd van deze meldingsplicht zijn relatiegeschenken met een verwaarloosbare waarde (zogenaamde bagatelgiften zoals blocnotes en pennen etc) en geschenken die in Nederland gebruikelijk zijn als omgangsvorm om te geven als blijk van waardering voor een bijdrage zoals het geven van een presentatie of lezing. Deze geschenken betreffen een fles wijn/drink, een bos bloemen, een boek of waardebon. De geschatte tegenwaarde van het geschenk bedraagt niet meer dan € 50,--.

5.3. Aanvaarden van giften

In aanvulling op het voorgaande is het niet toegestaan geld, goederen of diensten in welke vorm dan ook te accepteren van derden, behoudens het in de artikelen 5.2 en 5.4 bepaalde. Een dergelijk aanbod dient onmiddellijk gemeld te worden aan de compliance officer van het pensioenfonds.

5.4. Uitnodigingen

De voorgenomen aanvaarding van een uitnodiging van een commerciële partij of van een uitnodiging voor een door een commerciële partij georganiseerd of gesponsord evenement, seminar of andere bijeenkomst (inclusief een uitnodiging op te treden als spreker, dagvoorzitter, etc.) dient schriftelijk te worden gemeld bij de compliance officer. Uitnodigingen voor reizen, seminars, bedrijfsbezoeken en andere bijeenkomsten in het buitenland worden slechts aanvaard na goedkeuring door de directeur van het pensioenfonds (of in voorkomende gevallen de voorzitter van het Bestuur, zie tevens artikel 5.10 hierna). De aanvaarding van een dergelijke

uitnodiging dient tevens te worden gemeld bij de compliance officer. Voor reizen geldt bovendien dat het alleen om groepsreizen mag gaan. Meereizen van partners (anders dan op eigen kosten) is niet toegestaan. Teneinde de onafhankelijkheid ten opzichte van derden te waarborgen zijn de reis- en verblijfskosten van de verbonden persoon steeds voor rekening van het pensioenfonds.

5.5. Geven van relatiegeschenken

Relatiegeschenken worden nimmer gegeven, behalve voor zover de commerciële waarde niet meer dan € 50 bedraagt.

5.6. Nevenfuncties en het houden van financiële belangen groter dan vijf procent

Het aanvaarden van een nevenfunctie is uitsluitend toegestaan na voorafgaande melding aan het pensioenfonds.

Het verkrijgen van een financieel belang (bijvoorbeeld als aandeelhouder in een onderneming) groter dan vijf procent (5%) is uitsluitend toegestaan indien daarvoor vooraf een akkoordbevinding wordt verkregen van het pensioenfonds.

De procedure omtrent het melden en beoordelen van nevenfuncties en het vragen van akkoord voor het verkrijgen van een financieel belang groter dan vijf procent (5%) staat beschreven in Bijlage A bij deze gedragscode (Regeling nevenfuncties en financiële belangen), welke een integraal onderdeel vormt van deze gedragscode.

Nevenfuncties en financiële belangen groter dan vijf procent (5%) worden door de compliance officer vastgelegd.

5.7. Financiële belangen in zakelijke relaties

Indien de verbonden persoon financiële belangen heeft in een bedrijf of instelling, waarmee het pensioenfonds een zakelijke relatie onderhoudt, of waarschijnlijk zal onderhouden, kan sprake zijn van een (potentieel) belangenconflict en daarom dienen deze belangen onmiddellijk gemeld te worden bij de compliance officer, ook indien het financiële belang kleiner is dan vijf procent (5%). Dergelijke financiële belangen worden door de compliance officer vastgelegd.

5.8. Leveranciers en dienstverleners

Het is verboden personen niet toegestaan privé transacties aan te gaan of privé gebruik te maken van diensten van leveranciers en zakelijke dienstverleners, waarmee het pensioenfonds direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt, behoudens als dit algemeen gebruik is, de diensten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd en geldelijk privé voordeel is uitgesloten.

5.9. Eigendommen van het pensioenfonds

Zonder voorafgaande goedkeuring van de directeur van het pensioenfonds is gebruik door een verbonden persoon van eigendommen van pensioenfonds voor privédoeleinden niet toegestaan. Voor het intellectuele eigendom van specifieke, door het pensioenfonds ontwikkelde en niet openbaar gemaakte beleggingsinstrumenten of analysemodellen geldt hetzelfde, inclusief het openbaar maken daarvan.

5.10. Goedkeuring

Indien in deze gedragscode goedkeuring van de directeur van het pensioenfonds wordt vereist

dan dient in gevallen waarin de directeur goedkeuring vraagt, de directeur deze te vragen aan de voorzitter van het Bestuur. Indien een lid van het Bestuur, de Raad van Toezicht, of het Verantwoordingsorgaan goedkeuring nodig heeft, wordt goedkeuring gevraagd aan de voorzitter van het Bestuur. Indien de voorzitter van het Bestuur goedkeuring nodig heeft, dan wordt die gevraagd aan de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur. Betreft het gevallen waarin de compliance officer goedkeuring nodig heeft, dan wordt die gevraagd aan de voorzitter van het Bestuur.

Voor het aanvragen van een akkoordbevinding voor het verkrijgen van een financieel belang groter dan vijf procent (5%) geldt hetgeen is opgenomen in Bijlage A bij deze gedragscode (Regeling nevenfuncties en financiële belangen).

6. Meldingsplichten

- 6.1. Iedere verbonden persoon is verplicht elk (potentieel) tegenstrijdig belang of integriteitsrisico te melden aan de compliance officer. Pogingen van een (aspirant-) relatie tot beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk te worden gemeld. Indien de verbonden persoon twijfelt omtrent de uitleg of de toepassing van de gedragscode, is hij verplicht het advies van de compliance officer in te winnen.
- 6.2. De insider is verplicht om onmiddellijk persoonlijke transacties aan de compliance officer te melden, voor zover met betrekking tot deze transacties op enigerlei wijze een verband kan worden gelegd met transacties of relaties van het pensioenfonds.

7. Omgang met en vastlegging van incidenten

- 7.1. Het pensioenfonds beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten. Deze zijn neergelegd in de separate Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds Hoogovens.

8. Ongewenste omgangsvormen op het werk

- 8.1. Met betrekking tot ongewenste omgangsvormen op het werk is de Klachtenregeling Sociale Eenheid IJmuiden, zoals vastgesteld door Tata Steel, van overeenkomstige toepassing op het pensioenfonds.

9. Regeling voorwetenschap

- 9.1. De verbonden persoon mag geen gebruik maken van voorwetenschap. De verbonden persoon dient verder uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij de behandeling van informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als vertrouwelijke (markt)informatie. Het gebruik van voorwetenschap en het verspreiden van andere vertrouwelijke informatie is slechts toegestaan indien een zorgvuldige uitoefening van zijn functie dat vereist.
- 9.2. De verbonden persoon die met betrekking tot financiële instrumenten over informatie beschikt als bedoeld in artikel 9.1, onthoudt zich van het verrichten van transacties of het aanzetten tot het verrichten van transacties, zowel rechtstreeks als middellijk, in die financiële instrumenten, dan wel van het adviseren daarover, anders dan van hem bij een zorgvuldige beoefening van zijn functie mag worden verwacht.

- 9.3. Het is de verbonden persoon verboden om binnen vijf werkdagen na een gesprek met een of meer beleidsmakers van een uitgevende instelling, rechtspersoon of vennootschap, opdracht te geven tot een aan- of verkooporder voor een transactie in een financieel instrument van de hiervoor bedoelde uitgevende instelling, rechtspersoon of vennootschap.
- 9.4. De verbonden persoon, anders dan de insider, die regelmatig beschikt over informatie als bedoeld in artikel 9.1, rapporteert dit aan de compliance officer. De compliance officer deelt onmiddellijk aan de betrokken verbonden persoon mee of hij als insider wordt aangemerkt, en stelt hem op de hoogte van de gevolgen van de aanwijzing als insider.
- 9.5. Iedere verbonden persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de compliance officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van de gedragscode.

10. Algemene uitgangspunten inzake persoonlijke transacties (insiderregeling)

- 10.1. Er mag nooit een verband bestaan tussen de transacties in financiële instrumenten die het pensioenfonds tot stand brengt of doet komen en een persoonlijke transactie van de betrokkene. Het is de insider in ieder geval verboden om gedurende de periode van één dag voor tot en met één dag na een effectenorder van het pensioenfonds persoonlijke transacties te (laten) verrichten in een financieel instrument dat onderdeel uitmaakt van de hiervoor bedoelde effectenorder.
- 10.2. De insider dient zich te onthouden van elk gebruik van koersgevoelige informatie of anderszins vertrouwelijke informatie, en dient voorts iedere vermenging van zakelijke en privébelangen respectievelijk de redelijkerwijs voorzienbare schijn daarvan, te vermijden. Het is de insider in ieder geval verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de compliance officer in te schrijven op beursgangen (primaire emissies of IPOs) en secondary offerings. Bijlage C bij deze gedragscode bevat een beschrijving van de procedure omtrent het verkrijgen van dergelijke goedkeuringen.
- 10.3. Het is de insider verboden om binnen vijf werkdagen na een gesprek met een of meer beleidsmakers van een uitgevende instelling, rechtspersoon of vennootschap, opdracht te geven tot een aan- of verkooporder voor een transactie in een financieel instrument van de hiervoor bedoelde uitgevende instelling, rechtspersoon of vennootschap.
- 10.4. De insider, die anders dan in de normale uitoefening van zijn functie andere personen adviseert over transacties in financiële instrumenten, dient er voor zorg te dragen dat die personen niet handelen in strijd met het verbod op het gebruik van voorwetenschap of enige andere wettelijke bepaling. Tevens is de insider gehouden naar beste vermogen te bevorderen dat gelieerde derden geen transacties (laten) verrichten die strijdig zijn met het bepaalde in de gedragscode.
- 10.5. Iedere verbonden persoon die als insider wordt aangemerkt wordt daarvan onmiddellijk door de compliance officer op de hoogte gebracht. De betreffende verbonden persoon wordt tevens geïnformeerd over de gevolgen van de aanwijzing als insider. De insider wordt verder in kennis gesteld van de procedures en maatregelen gericht op het toezicht op de persoonlijke transacties.

11. Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling)

- 11.1. De compliance officer houdt gegevens bij van aan hem gemelde of door hem onderkende

persoonlijke transacties en vermeldt daarbij in voorkomend geval tevens of de desbetreffende transactie is goedgekeurd of verboden is.

- 11.2. De insider onderschrijft dat de compliance officer bevoegd is een onderzoek in te (doen) stellen naar enige beleggingstransactie verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de insider. De insider is verplicht jaarlijks te bevestigen, dat hij de uitgangspunten van de insiderregeling onderschrijft en heeft nageleefd.
- 11.3. De insider is in het kader van een strikte naleving van de gedragscode gehouden desgevraagd alle informatie met betrekking tot een door hem of ten behoeve van hem verrichte persoonlijke transactie aan de compliance officer te verstrekken.
- 11.4. De insider is verplicht desgevraagd opdracht te geven aan het pensioenfonds, een andere instelling, lasthebber, beleggingsinstelling of andere derde, om de compliance officer alle informatie te verstrekken over enige ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte persoonlijke transactie.
- 11.5. De compliance office is bevoegd de uitkomst van het onderzoek zoals genoemd in artikel 11.2, te rapporteren aan de voorzitter van het Bestuur. Alvorens de compliance officer daarover rapporteert, wordt de insider in de gelegenheid gesteld om te reageren op de bevindingen van het onderzoek. De insider wordt door de voorzitter van het Bestuur van de definitieve uitkomst van het onderzoek in kennis gesteld.
- 11.6. Van het toezicht op de persoonlijke transacties van de insider zijn in ieder geval vrijgesteld:
 - a. transacties in obligaties uitgegeven door de Staat of andere overheden;
 - b. transacties in financiële instrumenten waarvan het beheer op grond van een schriftelijke overeenkomst is overgedragen aan een professionele vermogensbeheerder, op zodanige wijze dat de insider geen invloed heeft op de fondsselectie of op afzonderlijke transacties; en
 - c. transacties in indexfondsen of in ter beurse genoteerde rechten van deelneming in (semi) open – ended beleggingsinstellingen, mits de insider binnen die instelling geen functie vervult.

Desgewenst legt de insider aan de compliance officer de overeenkomst over welke ten grondslag ligt aan de overdracht van het beheer van zijn vermogensbestanddelen.

12. Compliance officer

- 12.1. De compliance officer vervult een onafhankelijke rol binnen het pensioenfonds. De compliance officer wordt benoemd door het Bestuur van het pensioenfonds. De compliance officer brengt rapport uit aan het Bestuur, zowel voor de dagelijkse gang van zaken, als in het geval zich een compliance incident heeft voorgedaan. Onder een compliance incident wordt verstaan een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds.
Indien zich een compliance incident voordoet met betrekking tot een lid van het Bestuur dan zal de compliance officer hierover, in afwijking van het voorgaande, rapporteren aan de voorzitter van het Bestuur en, indien het de incident de voorzitter zelf betreft, aan de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur.
- 12.2. De taken van de compliance officer worden schriftelijk vastgelegd. Het Bestuur waarborgt dat

de compliance officer over voldoende bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht en diens onafhankelijke positie ten opzichte van degenen die zijn onderworpen aan zijn toezicht.

- 12.3. Het Bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.
- 12.4. Indien de compliance officer daartoe aanleiding ziet kan hij insiders verplichten op eerste verzoek alle informatie te (laten) verstrekken omtrent enige door of ten behoeve van hen verrichte persoonlijke transacties. De compliance officer controleert of die transacties aan de toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen.
- 12.5. De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd en ongevraagd, verbonden personen over de uitleg en toepassing van de gedragscode.
- 12.6. De compliance officer documenteert zijn werkmethoden en werkzaamheden en administreert en archiveert alle informatie die hem door verbonden personen (de meldingen van persoonlijke transacties inbegrepen) of derden is verstrekt. Hij bewaart afschriften van alle overeenkomsten en de jaarlijkse verklaringen die verbonden personen hem moeten verstrekken. Tevens administreert en archiveert de compliance officer alle door hem verrichte controles, onderzoeken en de genomen acties, alsmede overige van belang zijnde informatie, memoranda en correspondentie.
- 12.7. De compliance officer legt een lijst aan van alle verbonden personen die als insider worden aangemerkt. De compliance officer deelt onmiddellijk aan de op de lijst opgenomen verbonden personen mee dat zij als insider zijn aangemerkt en hij stelt hen op de hoogte van de gevolgen van de aanwijzing als insider.
- 12.8. De compliance officer, het Bestuur en de directeur zijn gehouden tot geheimhouding van de informatie verstrekt door verbonden personen of derden. De geheimhouding kan worden doorbroken in het geval de goede uitoefening van de compliance functie daartoe noodzaakt.

13. Overeenkomst en jaarlijkse verklaring

- 13.1. Iedere verbonden persoon moet een overeenkomst met het pensioenfonds aangaan (zie Bijlage D), waarin hij zich verbindt alle voor hem relevante regels uit deze gedragscode strikt na te leven. De overeenkomst geldt tot zes maanden nadat de betrokkene niet meer aan het pensioenfonds is verbonden. De gedragsregel zoals vastgelegd in artikel 4 blijft voor verbonden personen voor onbepaalde tijd gelden.
- 13.2. Aan het eind van ieder kalenderjaar, of bij het niet langer verbonden zijn aan het pensioenfonds, moet iedere verbonden persoon een door de compliance officer te verstrekken verklaring (zie Bijlage E) ondertekenen over de juiste naleving van de geldende bepalingen in de gedragscode over het afgelopen jaar, respectievelijk over de periode tot het niet langer verbonden zijn aan het pensioenfonds.

14. Sancties

- 14.1. Het handelen door de verbonden persoon in strijd met de gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat het pensioenfonds als werkgever of anderszins in de betrokkene moet kunnen stellen. Een dergelijke handelen kan reden zijn tot het opleggen

van een sanctie, waaronder -afhankelijk van de ernst van de overtreding- een waarschuwing, het ongedaan maken van het door de verbonden persoon behaalde voordeel, overplaatsing, schorsing, of andere disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen, ontslag op staande voet niet uitgezonderd. Een overtreding kan worden gemeld aan de toezichthouder(s) en -indien van toepassing- bij de Dutch Securities Institute. Het voorgaande laat onverlet een vordering tot schadevergoeding en/of aangifte bij de justitiële autoriteiten.

15. Advies en bezwaar

15.1. Indien de verbonden persoon twijfelt omtrent de uitleg of de toepassing van de op hem van toepassing zijnde artikelen is hij verplicht het advies van de compliance officer in te winnen. De compliance officer is bevoegd een voor de verbonden persoon bindende uitspraak te doen, behoudens bezwaar. Tegen de uitspraak van de compliance officer kan de verbonden persoon bezwaar maken bij de (plaatsvervangend) voorzitter van het Bestuur of een door deze aan te wijzen beroepsorgaan. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van de uitspraak van de compliance officer.

16. Onvoorziene gevallen

16.1. In onvoorziene gevallen onder deze gedragscode beslist de (plaatsvervangend) voorzitter van het Bestuur of de directeur van het pensioenfonds.

17. Slotbepalingen

17.1. Het pensioenfonds kan de gedragscode wijzigen.

17.2. Het pensioenfonds heeft een klokkenluidersregeling. Het pensioenfonds heeft daarvoor aangesloten bij de Regeling interne melding misstanden zoals vastgesteld door Tata Steel.

17.3. Deze gedragscode vervangt met ingang van 1 december 2017 alle vorige gedragscodes.

BIJLAGE A

Regeling nevenfuncties en financiële belangen

Deze procedure rondom het melden en beoordelen van nevenfuncties en het aanvragen van akkoord voor het verkrijgen van financiële belangen groter dan vijf procent (5%) maakt integraal onderdeel uit van de gedragscode van Stichting Pensioenfonds Hoogovens ("SPH").

Een nevenfunctie in de zin van deze regeling is iedere functie die iemand naast zijn functie bij SPH uitoefent.

SPH acht het mogelijk dat verbonden personen nevenfuncties uitoefenen. Daarbij gelden echter wel bepaalde regels. Voordat een verbonden persoon een nevenfunctie kan gaan vervullen, dient de nevenfunctie te worden gemeld bij het pensioenfonds en beoordeelt het pensioenfonds de nevenfunctie. De betreffende nevenfunctie zal kunnen worden uitgeoefend indien geen sprake is van (schijn van) belangenverstrengeling of andere vormen van afhankelijkheid of niet-integer handelen.

1. Op wie is de Regeling nevenfuncties en financiële belangen van toepassing?

De Regeling nevenfuncties en financiële belangen is van toepassing op alle verbonden personen als bedoeld in artikel 1.1 van de gedragscode.

2. Hoe dienen nevenfuncties te worden gemeld?

- a. Medewerkers van het pensioenfonds melden nieuwe nevenfuncties bij de directeur van het pensioenfonds. Deze bespreekt de meldingen met de compliance officer en de voorzitter van het Bestuur.
- b. De directeur, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht, leden van het Verantwoordingsorgaan, alsmede externe leden van commissies van het Bestuur en de Raad van Toezicht melden nieuwe nevenfuncties bij de voorzitter van het Bestuur. Deze bespreekt de meldingen met de compliance officer en de secretaris van het Bestuur of (indien het gaat om een melding van de secretaris van het Bestuur) de plaatsvervangend secretaris van het Bestuur.
- c. De voorzitter van het Bestuur meldt nieuwe nevenfuncties bij de secretaris van het Bestuur. Deze bespreekt de aanvraag met de compliance officer en de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur.
- d. De compliance officer meldt nieuwe nevenfuncties bij de voorzitter van het Bestuur. Deze bespreekt de meldingen met de directeur van het pensioenfonds.

3. Welke nevenfuncties dienen te worden gemeld?

Alle nieuwe nevenfuncties dienen te worden gemeld conform deze Regeling nevenfuncties en financiële belangen. Te denken valt daarbij onder meer aan de volgende nevenfuncties:

- a. nevenfuncties met een maatschappelijk aanzien (zoals commissariaten bij ondernemingen, bestuurslidmaatschappen van maatschappelijke instellingen of verenigingen, lidmaatschappen van gemeenteraden);
- b. nevenfuncties waarbij rechtstreekse contacten met SPH plaatsvinden (zoals functies bij partijen waarmee SPH zaken doet);
- c. nevenfuncties bij instellingen die actief zijn in dezelfde sector als SPH (pensioensector, financiële sector);
- d. nevenfuncties die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel; en
- e. zuiver recreatieve nevenfuncties.

4. Financiële belangen groter dan vijf procent (5%)

Het verkrijgen van een financieel belang (bijvoorbeeld als aandeelhouder in een onderneming) groter dan

vijf procent (5%) is uitsluitend toegestaan indien daarvoor vooraf een akkoordbevinding wordt verkregen van het pensioenfonds. Artikel 2 van deze Regeling nevenfuncties en financiële belangen is van overeenkomstige toepassing op het aanvragen van akkoorden voor financiële belangen groter dan vijf procent (5%).

5. Hoe worden nevenfuncties gemeld en hoe wordt akkoord gevraagd voor het verkrijgen van een financieel belang groter dan vijf procent (5%)?

Door middel van het formulier dat onderdeel uitmaakt van deze Regeling nevenfuncties en financiële belangen kunnen meldingen voor nevenfuncties worden gedaan en kunnen akkoordbevindingen voor het verkrijgen van financiële belangen groter dan vijf procent (5%) worden aangevraagd. De aanvrager vult het eerste gedeelte van het formulier volledig in en mailt dit naar de directeur, de voorzitter van het Bestuur, of de secretaris van het Bestuur (conform artikel 2 van deze Regeling nevenfuncties en financiële belangen).

6. Beoordeling/besluitvorming en archivering

De compliance officer geeft een advies met betrekking tot elke melding of aanvraag. Indien de compliance officer van mening is dat hij onvoldoende informatie heeft om een evenwichtig advies te geven heeft hij de bevoegdheid om additionele informatie op te vragen bij de melder of aanvrager. De melder of aanvrager is gehouden deze informatie te verstrekken. Het advies geeft weer of de compliance officer al dan niet positief is met betrekking tot de melding of de aanvraag, en zo ja of er naar de mening van de compliance officer voorwaarden gesteld dienen te worden aan het uitoefenen van de nevenfunctie of het verkrijgen van het financiële belang groter dan vijf procent (5%). De compliance officer zal zijn advies motiveren.

De beoordeling van nevenfuncties en aanvragen tot goedkeuring voor het verkrijgen van financiële belangen groter dan vijf procent (5%) wordt uitgevoerd door:

1. de directeur en de voorzitter van het Bestuur (indien het een melding van een medewerker van het pensioenfonds betreft);
2. de voorzitter van het Bestuur en de secretaris van het Bestuur (indien het een melding van de directeur, een lid van het Bestuur (uitgezonderd de secretaris van het Bestuur), een lid van de Raad van Toezicht, een lid van het Verantwoordingsorgaan, of een lid van een commissie van het Bestuur of de Raad van Toezicht betreft);
3. de voorzitter van het Bestuur en de plaatsvervangend secretaris van het Bestuur (indien het een melding van de secretaris van het Bestuur betreft);
4. de secretaris van het Bestuur en de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur (indien het een melding van de voorzitter van het Bestuur betreft); of
5. de voorzitter van het Bestuur en de directeur (indien het een melding van de compliance officer betreft).

De bovengenoemde personen zullen bij het uitvoeren van de beoordeling, respectievelijk het nemen van een beslissing, te allen tijde het advies van de compliance officer betrekken. Bij afwijking van diens advies zal dit schriftelijk worden gemotiveerd. Tevens zal gemotiveerd worden aangegeven hoe groot de kans is dat bij het uitoefenen van de betreffende nevenfunctie, respectievelijk het verkrijgen van het financieel belang groter dan vijf procent (5%) (de schijn van) belangenverstrengeling ontstaat.

Tot slot vullen degenen die conform het bovenstaande de beoordeling doen, respectievelijk de beslissing nemen, het laatste deel van het formulier in en ondertekenen het. Het formulier wordt aan de melder, respectievelijk aanvrager geretourneerd en een kopie wordt door de compliance officer gearhiveerd in een Register Nevenfuncties. Teneinde de privacy van de melders en aanvragers zoveel mogelijk te beschermen wordt het Register Nevenfuncties bewaard in een afgesloten kluis. Het Register Nevenfuncties wordt niet ter beschikking gesteld aan derden en er wordt geen inzage in verleend, behalve voor zover noodzakelijk (bijvoorbeeld op verzoek of vordering van

toezichthouders of justitiële autoriteiten of in het kader van een integriteitonderzoek). De compliance officer is bevoegd om in het kader van reguliere compliance rapportages op generiek niveau (niet tot de persoon te herleiden) aan het Bestuur te rapporteren ten aanzien van beoordeelde nevenfuncties en geaccordeerde aanvragen tot verkrijging van financiële belangen groter dan vijf procent (5%) en eventuele daaraan verbonden voorwaarden.

7. Termijn

Beoordelingen van meldingen en beslissingen op aanvragen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, respectievelijk genomen. De melder of aanvrager krijgt in beginsel uiterlijk binnen drie weken na het doen van zijn melding of het indienen van zijn aanvraag bericht omtrent de beoordeling of beslissing. Indien het traject langer duurt, bijvoorbeeld als gevolg van vakanties, dan wordt de melder of aanvrager hier direct na ontvangst van de melding of aanvraag van op de hoogte gesteld.

8. Voorwaarden

De beoordeling van een melding van een nevenfunctie kan voor SPH aanleiding zijn voorwaarden te verbinden aan het kunnen gaan uitoefenen van de betreffende nevenfunctie. Aan de akkoordbevinding van een aanvraag voor het verkrijgen van een financieel belang groter dan vijf procent (5%) kunnen door SPH voorwaarden worden verbonden. Voorwaarden zullen schriftelijk worden vastgelegd en dienen strikt te worden nageleefd. Ook op een later tijdstip kunnen aan het uitoefenen van een nevenfunctie of het houden van een financieel belang groter dan vijf procent (5%) (additionele) voorwaarden worden verbonden indien dit naar de mening van SPH noodzakelijk is.

Het is ook mogelijk dat SPH op grond van het bedrijfsbelang van SPH op enig moment tot de conclusie komt dat het uitoefenen van een nevenfunctie of het houden van een financieel belang groter dan vijf procent (5%) mogelijk niet verenigbaar is met het uitoefenen van de functie bij SPH. In dergelijke gevallen zullen de relevante personen genoemd in artikel 6 van deze Regeling nevenfuncties en financiële belangen overleggen met de betreffende verbonden persoon. Indien dergelijk overleg niet leidt tot een voor alle partijen bevredigende oplossing, kan SPH de betreffende verbonden persoon vragen de nevenfunctie binnen een redelijke termijn te beëindigen of het financieel belang binnen een redelijke termijn af te stoten, dan wel zijn functie bij SPH vrijwillig op te geven. De betrokken verbonden persoon zal gevolg geven aan een dergelijk verzoek. SPH is niet gehouden om eventuele kosten die hiermee zijn gemoeid en/of schade die hierdoor wordt geleden te vergoeden.

9. Normenkader

Bij de beoordeling van een melding omtrent het gaan uitoefenen van een nevenfunctie of de beoordeling van een aanvraag voor verkrijgen van een financieel belang groter dan vijf procent (5%) worden de volgende normen gehanteerd:

- Bestaat er een reëel en voorzienbaar risico dat door het bekleden van de desbetreffende functie of het houden van het financieel belang groter dan vijf procent (5%) de goede naam en reputatie van SPH in gevaar komt?
- Kan door het vervullen van de nevenfunctie of het houden van het financieel belang groter dan vijf procent (5%) betrokkene in conflict komen met zijn eigen werkzaamheden binnen SPH?
- Kan de nevenfunctie of het financieel belang groter dan vijf procent (5%) zoveel tijd en aandacht vragen, dat daardoor een adequate uitoefening van de functie door betrokkene bij SPH in gevaar komt?
- Er zal terughoudend worden omgesprongen met nevenfuncties en financiële belangen groter dan vijf procent (5%) binnen de financiële sector. Ten aanzien van dit type nevenfuncties en belangen zal minimaal de voorwaarde worden gesteld van (het mogelijk maken van) een

goede monitoring door SPH (zie artikel 10 van deze Regeling nevenfuncties en financiële belangen).

- Betreft het een nevenactiviteit op hetzelfde vakgebied als de functie bij SPH en/of een nevenfunctie binnen de financiële sector? Indien dit het geval is wordt zorgvuldig gekeken naar de precieze inhoud van de nevenfunctie, teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre er risico's bestaan op belangenverstremgeling.
- Operationele nevenfuncties binnen de financiële sector en financiële belangen groter dan vijf procent (5%) binnen deze sector zijn in beginsel niet acceptabel, tenzij door betrokkene wordt aangetoond dat er geen wezenlijk risico bestaat op belangenverstremgeling of dit risico op voor SPH acceptabele wijze blijvend wordt gemitigeerd.

10. Monitoring

In het kader van deze Regeling nevenfuncties en financiële belangen kan, naast andere voorwaarden, aan een nevenfunctie of financieel belang de voorwaarde worden verbonden van medewerking aan specifieke monitoringactiviteiten door SPH. SPH kan bijvoorbeeld verlangen dat periodiek monitoringgesprekken worden gevoerd en/of dat (periodiek) bepaalde informatie dient te worden overgelegd. Indien sprake is van monitoringgesprekken dan zullen deze worden gevoerd met de voorzitter van het Bestuur in het bijzijn van de compliance officer. De frequentie zal minimaal een keer per jaar zijn. Doel van dit soort gesprekken is om na te gaan of de nevenfunctie of het financieel belang nog voldoet aan de normen van SPH en of er in de praktijk sprake is geweest van belangenverstremgeling of situaties die de schijn daarvan kunnen opwekken. Indien wordt geconstateerd dat van dit laatste sprake is, kan naar aanleiding hiervan actie worden ondernomen. De voorzitter zal hiertoe het initiatief nemen.

De beoefenaar van een nevenfunctie of degene die een financieel belang groter dan vijf procent (5%) houdt is te allen tijde verplicht volledige medewerking te verlenen aan beoordelings- en monitoringactiviteiten door SPH, ook indien deze niet vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen en/of slechts op incidentele basis plaatsvinden.

11. Sancties

Deze Regeling nevenfuncties en financiële belangen maakt onderdeel uit van de gedragscode van SPH. Artikel 14 van de gedragscode is van overeenkomstige toepassing op deze Regeling nevenfuncties en financiële belangen.

**Melding uitoefenen nevenfunctie /
Aanvraag goedkeuring verkrijgen financieel belang groter dan vijf procent (5%) ***

* doorhalen wat niet van toepassing is

In te vullen door melder/aanvrager

Naam melder :
Personeelsnummer :
Functie :
Naam leidinggevende :
Datum :

NB. Personen die niet in dienst zijn van Tata Steel hoeven de vragen 6 en 7 niet te beantwoorden.

1. Welke nevenfunctie wilt u uitoefenen?

2. Per welke datum wilt u deze functie uitoefenen?

3. Bij welke organisatie (naam + adres) en in welke sector gaat u de nevenfunctie uitoefenen?

4. Welke taken en verantwoordelijkheden omvat de nevenfunctie (graag een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving)?

5. Hoeveel tijd gaat u gemiddeld per week besteden aan uw nevenfunctie?

6. Is het voor de nevenfunctie een vereiste dat deze uren (gedeeltelijk) onder werktijd worden besteed?

7. Ontvangt u een vergoeding voor uw diensten?
 nee
 ja, een onkostenvergoeding ter hoogte van €..... per.....
 ja, een vastgesteld tarief (per uur/week/maand /jaar) ter hoogte van €.....
 ja, een vergoeding van andere aard (zoals bijv. tegoedbonnen) namelijk.....
 ja, dividend van naar verwachting €.....

DOOR ONDERTEKENING VAN DEZE MELDING/AANVRAAG VERKLAART U ZICH BEKEND EN AKKOORD MET DE REGELING NEVENFUNCTIES EN FINANCIËLE BELANGEN VAN SPH

Handtekening melder/aanvrager:

Naam:

Formulier per mail verzenden aan de directeur, voorzitter van het Bestuur, of secretaris van het Bestuur (zie artikel 2 van Bijlage A bij de gedragscode (Regeling nevenfuncties en financiële belangen))

In te vullen door de directeur, voorzitter van het Bestuur, of secretaris van het Bestuur (zie artikelen 2 en 6 Bijlage A bij gedragscode (Regeling nevenfuncties en financiële belangen)):

Hoe groot is de kans dat bij het uitoefenen van deze nevenfunctie (schijn van) belangenverstrengeling ontstaat? Motiveer uw antwoord

In te vullen door Compliance:

- Positief
- Positief indien aanvullende bepalingen worden gesteld
- Negatief

Motivering Compliance:

Origineel naar melder/aanvrager, kopie te bewaren door Compliance

* Aanvullende bepalingen:

Handtekening:
Datum:

directeur/voorzitter/secretaris

Handtekening:
Datum:

voorzitter/secretaris/plv. secretaris/plv. voorzitter/directeur

BIJLAGE B

Nadere invulling beleid omtrent (schijnbare) belangenverstrengeling

SPH heeft in diverse documenten (o.a. Interne gedragscode, Huishoudelijk Reglement) beleid vastgelegd omtrent (schijnbare) belangenverstrengeling.

Wat mist zijn duidelijke richtlijnen hoe om te gaan met feitelijke gevallen van (schijnbare) belangenverstrengeling.

Het is in het belang van SPH en betrokkenen om nauwkeuriger te beschrijven welke stappen genomen dienen te worden.

In het algemeen gaat het bij (schijnbare) belangenverstrengeling om het mogelijk uiteenlopen van belangen van persoon en organisatie dan wel van belangen van organisaties waarin een persoon een (mogelijk) beïnvloedende positie bekleedt.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen onderwerpen waarbij de aan het onderwerp gerelateerde informatie publiek of vertrouwelijk is. Het eerste geval kan veelal onderwerpen betreffen waarbij er geen politiek of commercieel belang is. In het geval van vertrouwelijke informatie kan of zal een andere partij zijn voordeel kunnen doen met de bij SPH beschikbare informatie.

Om te voorkomen dat een betrokken persoon en/of SPH schade of publicitair nadeel ondervinden door een geval van (schijnbare) belangenverstrengeling hanteert het Bestuur de volgende uitgangspunten:

1. Een (schijn van) belangenverstrengeling kan door betrokkene(n) of een derde worden gemeld;
2. Betrokkene(n) worden na zo'n melding zolang de situatie zich voordoet uitgesloten van informatie, beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp. Dit om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Nadat de besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt de informatie alsnog aan betrokkene(n) verstrekt;
3. Indien vastgesteld wordt dat de informatie omtrent het betreffende onderwerp niet vertrouwelijk is, wordt de informatie over het betreffende onderwerp gedeeld;
4. Nadat het Bestuur heeft vastgesteld dat er geen sprake is van (schijnbare) belangenverstrengeling, worden de onder 2. en 3. genoemde maatregelen herroepen.

BIJLAGE C

Procedure verkrijgen goedkeuring voor inschrijving op beursgangen (primaire emissies of IPOs) en secondary offerings

1. Een insider die wil inschrijven op een beursgang (primaire emissie of IPO) of secondary offering meldt dit voornemen schriftelijk bij de compliance officer en verschaft de nodige details.
2. De compliance officer beoordeelt of kan worden ingeschreven op de beursgang of secondary offering (indien nodig, pleegt de compliance officer overleg).
3. De compliance officer deelt de insider zo spoedig mogelijk schriftelijk mede of (en eventueel onder welke voorwaarden) de insider kan inschrijven op de beursgang of secondary offering.
4. Indien inschrijving op de betreffende beursgang of secondary offering is toegestaan en de insider schrijft daadwerkelijk in op de beursgang of secondary offering, informeert de insider de compliance officer dat hij/zij heeft ingeschreven op de beursgang of secondary offering en voor hoeveel effecten.
5. Na de toewijzing van effecten, informeert de insider de compliance officer omtrent het aantal effecten dat aan hem/haar is toegewezen.

Bijlage D

**VERKLARING VAN ONTVANGST
(artikel 13.1 Interne Gedragscode SPH)**

Ondergetekende,

Naam :

Personeelsnummer :
(indien van toepassing)

Adres :

verklaart op ____ _____ ____ ontvangen te hebben van Stichting Pensioenfonds Hoogovens te Beverwijk:

1. de Interne Gedragscode van Stichting Pensioenfonds Hoogovens;
2. de Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds Hoogovens;

Ondergetekende verklaart voorts:

1. goede notie te hebben genomen van de inhoud van bovengenoemde toepasselijke documenten; en
2. dat hij/zij alle voor hem/haar relevante regels uit bovengenoemde toepasselijke documenten en overigens van toepassing zijnde gedragscodes en regelingen strikt zal naleven.

Datum: ____ _____ ____

Bijlage E

JAARVERKLARING (artikel 13.2 Interne Gedragscode SPH)

Hierbij verklaart ondergetekende: _____

A. **wel / niet** bekend te zijn met de inhoud van (i) de Interne Gedragscode van Stichting Pensioenfonds Hoogovens, en (ii) de Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds Hoogovens, en

B. in het kalenderjaar _____:

- **wel / niet** te zijn geconfronteerd met een (mogelijk) conflict tussen de belangen van het pensioenfonds en zijn/haar zakelijke of privébelangen, danwel een dergelijk (potentieel) conflict te hebben gemeld bij de compliance officer (artikelen 3.1 en 6.1 Interne Gedragscode SPH);
- **wel / geen** aan het pensioenfonds gerelateerde vertrouwelijke informatie aan derden bekend te hebben gemaakt of ten eigen voordele of ten behoeve van anderen dan het pensioenfonds te hebben gebruikt (artikel 4.1 Interne Gedragscode SPH);
- **wel / geen** relatiegeschenk(en) te hebben aanvaard (indien wel relatiegeschenken zijn aanvaard, is dat **wel / niet** gemeld bij de compliance officer van het pensioenfonds) (artikel 5.2 Interne Gedragscode SPH);
- **wel / geen** giften (geld, goederen, diensten) te hebben geaccepteerd van derden (artikel 5.3 Interne Gedragscode SPH);
- **wel / geen** uitnodigingen (onder andere voor seminars, reizen, bedrijfsbezoeken, etc.) te hebben aanvaard zonder dat deze (conform de bepalingen van de gedragscode) zijn gemeld en/of daarvoor goedkeuring van het pensioenfonds is ontvangen (artikel 5.4 Interne Gedragscode SPH);
- **wel / geen** nevenfuncties te hebben vervuld, anders dan (i) de functies waarvoor (conform de bepalingen van de gedragscode) akkoordbevinding is verkregen van het

pensioenfonds; en (ii) de functies die (conform de bepalingen van de gedragscode) zijn gemeld (artikel 5.6 Interne Gedragscode SPH);

- **wel / geen** financiële belangen groter dan 5% te hebben gehouden, anders dan die waarvoor (conform de bepalingen van de gedragscode) akkoordbevinding is verkregen van het pensioenfonds (artikel 5.6 Interne Gedragscode SPH);
- **wel / geen** financiële belangen te hebben gehad in bedrijven of instellingen waarmee het pensioenfonds zakelijke relaties onderhoudt of waarschijnlijk zal onderhouden (artikel 5.7 Interne Gedragscode SPH);
- **wel / geen** privétransacties te zijn aangegaan met, of privé gebruik te hebben gemaakt van, diensten van leveranciers en/of zakelijke relaties van het pensioenfonds, anders dan waarvoor (conform de bepalingen van de gedragscode) goedkeuring is verkregen (artikel 5.8 Interne Gedragscode SPH);
- **wel / geen** eigendommen van het pensioenfonds (waaronder mede begrepen computers, computerprogramma's, intellectuele eigendommen, analysemodellen, etc.) voor privédoeleinden te hebben gebruikt zonder dat hiervoor toestemming van het pensioenfonds is verkregen (artikel 5.9 Interne Gedragscode SPH);
- **wel / geen** gebruik te hebben gemaakt van voorwetenschap (artikelen 9.1 en 9.2 Interne Gedragscode SPH); en
- **wel / niet** alle (overige) bepalingen van de op hem/haar van toepassing zijnde gedragscodes en regelingen te hebben nageleefd.

2017

[plaats]

[datum]

Aldus naar waarheid ingevuld,

.....
[handtekening]